

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu ZTD) i odredbe članka 51. i 56. Statuta društva **ULJANIK d.d.**, sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1 (dalje u tekstu: društvo), Uprava društva donijela je Odluku o sazivanju redovite glavne skupštine društva, te **poziva dioničare** društva na

## **REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA**

**ULJANIK d.d. - brodogradnja, strojogradnja, elektroindustrija, oprema,  
plovidba, trgovina i turizam, dioničko društvo**

Redovita glavna skupština društva održati će se dana 18. lipnja 2014. godine u Puli, u **Velikoj dvorani Županijske komore Pula, Carrarina 5, s početkom u 11 sati.**

Za redovitu glavnu skupštinu društva Uprava predlaže slijedeći

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara (utvrđivanje kvoruma);
2. Izvješće Nadzornog odbora društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva;
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva za 2013. godinu;
4. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu, te izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva za 2013. godinu;
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu 2013. godinu;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva za poslovnu 2013. godinu;
8. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora;
9. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
10. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora;
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora društva za 2014. godinu.

ULJANIK d.d.  
Predsjednik Uprave

Gianni Rossanda

## **PRIJEDLOZI ODLUKA**

Temeljem članka 280. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor društva predlažu glavnoj skupštini društva donošenje slijedećih odluka:

### **Ad 2.**

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva.

### **Ad 3.**

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva za 2013. godinu.

### **Ad 4.**

Usvaja se

## **ODLUKA**

### **o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu, te Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2013. godinu.**

- I. Glavna skupština društva utvrđuje godišnje financijske izvještaje za ULJANIK d.d. – matica za 2013. godinu i to:
  1. Bilancu na dan 31.12.2013. godine sa zbrojem pozicija aktive i pasive u svoti od 494.423.275,10 kuna.
  2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2013. sa iskazanom dobiti nakon oporezivanja u svoti od 7.510.364,89 kuna.
  3. Izvještaj o promjenama kapitala.
  4. Izvještaj o novčanom toku.
  5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2013. godinu.
- II. Glavna skupština društva utvrđuje godišnje financijske izvještaje za ULJANIK Grupu za 2013. godinu i to:
  1. Konsolidiranu Bilancu na dan 31.12.2013. sa zbrojem pozicija aktive i pasive u svoti od 2.654.261.863,28 kuna.
  2. Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2013. sa iskazanom dobiti nakon oporezivanja u svoti od 102.610.186,05 kuna.
  3. Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala.
  4. Konsolidirani izvještaj o novčanom toku.
  5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2013. godinu
- III. Glavna skupština društva prihvaća Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja ULJANIK d.d. - matica za 2013. godinu.
- IV. Glavna skupština društva prihvaća Izvješće revizora o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja ULJANIK Grupe za 2013. godinu.

**Ad 5.**

Usvaja se

**ODLUKA**  
**o upotrebi dobiti**

1. Utvrđuje se dobit nakon oporezivanja za 2013. godinu u iznosu od 7.510.364,89 kuna.
2. Dobit nakon oporezivanja u iznosu od 7.510.364,89 kuna raspoređuje se:
  - u rezerve za vlastite dionice 1.500.000,00 kuna
  - u zadržanu dobit 6.010.364,89 kuna.

**Ad 6.**

Usvaja se

**ODLUKA**  
**o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu 2013. godinu**

Utvrđuje se da je Uprava ULJANIK d.d. upravljala ULJANIK-om d.d. u skladu sa zakonom i Statutom društva, pa se temeljom navedenog Upravi daje razrješnica za vođenje poslova društva u 2013. godini.

**Ad 7.**

Usvaja se

**ODLUKA**  
**o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2013. godinu**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ULJANIK d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom društva, pa se temeljom navedenog, članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za poslovnu 2013. godinu.

**Ad 8.**

Usvaja se

**ODLUKA**

Opoziva se član Nadzornog odbora Vladimir Žmak, diplomirani ekonomist, umirovljenik, Vinkuran, Štrped 37, OIB: 71578563317, sa danom 18. lipnja 2014. godine.

**Ad 9.**

Usvaja se

**ODLUKA**

Izabire se za člana Nadzornog odbora sa početkom mandata od 19. lipnja 2014. godine, na vrijeme od četiri godine, Marko Pokrajac, diplomirani ekonomist, zamjenik direktora kontrolinga Adris grupe, Rovinj, Funtana 1, OIB: 85141737685.

**Ad 10.**

Usvaja se

**ODLUKA**

**o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora**

1. Predsjedniku Nadzornog odbora pripada nagrada u neto iznosu u visini prosječne neto plaće RH u prethodnom mjesecu.
2. Članu Nadzornog odbora pripada nagrada u neto iznosu u visini 75% prosječne neto plaće RH u prethodnom mjesecu.

**Ad 11.**

Usvaja se

**ODLUKA**

**o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije društva za 2014. godinu**

Za obavljanje poslova revizije poslovanja ULJANIK d.d. imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb.

Pravo sudjelovanja na skupštini ima svaki dioničar koji je kao dioničar evidentiran u središnjem depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, osobno ili putem zakonskih zastupnika ili opunomoćenika.

Status dioničara utvrđuje se na dan 28. svibnja 2014. godine shodno članku 279. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima (odnosi se na početak 21. dana prije održavanja skupštine, u koji rok se ne uračunava dan održavanja skupštine). Dokaz o statusu dioničara dostavlja se na adresu ULJANIK d.d., Uprava, Flaciusova 1, 52100 Pula.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu na skupštini društva.

Od dana objave saziva skupštine u Narodnim novinama, dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za skupštinu svakim radnim danom od 09-11 sati u sjedištu društva, Flaciusova 1, 52100 Pula, na prvom katu, soba 39, kao i na internetskoj stranici društva [www.uljanik.hr](http://www.uljanik.hr).

Temeljem članka 53. Statuta društva i članka 279. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, obavezni su prijaviti Upravi društva svoje sudjelovanje na skupštini najkasnije šest dana prije održavanja skupštine društva (u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave društvu, kao ni dan održavanja skupštine), odnosno, do dana 11. lipnja 2014. godine.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba koja ga je ovlaštena zastupati. Punomoć mora sadržavati: naznaku tvrtke društva, ime i prezime, odnosno tvrtku te OIB dioničara, matični broj dioničara pravne osobe, adresu stanovanja, odnosno sjedište dioničara, oznaku računa ulagatelja, te ukupan nominalni iznos dionica i broj glasova kojima dioničar raspolaže, ime i prezime, odnosno tvrtku te OIB opunomoćenika, matični broj opunomoćenika pravne osobe te adresu stanovanja, odnosno sjedišta opunomoćenika kao i tekst punomoći (ovlaštenje opunomoćeniku da podnese prijavu dolaska na skupštinu kao i da zastupa dioničara na skupštini, sudjeluje u njezinom radu te glasa o svim odlukama koje se na njoj donose). Punomoć je važeća samo za ovu sjednicu skupštine, odnosno za sljedeću sjednicu koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma. Punomoć mora biti potpisana od strane dioničara fizičke osobe ili ovlaštene osobe koja zastupa dioničara pravnu osobu. Obrazac prijave i punomoći dostupan je u sjedištu društva kao i na internetskoj stranici društva [www.uljanik.hr](http://www.uljanik.hr).

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva, nakon što je sazvana skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na skupštini ne može odlučivati.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog podnesenom prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja skupštine dostavi društvu na adresu navedenu u ovom pozivu svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 03. lipnja 2014. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

Uprava društva obvezna je na skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici društva [www.uljanik.hr](http://www.uljanik.hr).

Ako se na zakazanoj skupštini ne postigne kvorum, skupština društva će se održati 03. srpnja 2014. godine u isto vrijeme, na istom mjestu, bez posebne objave i poziva.

Radi pravovremenog početka sjednice skupštine, molimo dioničare, odnosno njihove opunomoćenike, da svoju prisutnost prijave 15 minuta prije početka sjednice.

ULJANIK d.d.  
Predsjednik Uprave

Gianni Rossanda